



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **Informe de Actividades del 03 de enero al 31 de diciembre de 2011**

Informe de Auditoría Interna N° UAI-No 001/2012, correspondiente al Informe de Actividades del 03 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, Guía para el control y elaboración del informe de actividades de Auditoría Interna.

Informe de Actividades que contiene información sobre los resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual, (POA-2011) por el periodo del 03 de enero al 31 de Diciembre de 2011.

## **2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS**

### **Justificaciones de los incumplimientos**

A continuación se detallan las actividades programadas no cumplidas correspondiente a la gestión 2011.

- Auditoría Operativa al Proyecto de Modernización de la Prestación de Servicio de la Gaceta Oficial de Bolivia por las gestiones 2009-2011.
- Auditoría Especial al Proyecto "Procedimiento para la emisión gratuita de Diplomas de Bachiller" dependiente de la Unidad Técnica del Proyecto de Reforma Institucional UT-PRI por el período 2009-2011.
- Auditoría Especial de Cierre del Programa de Asistencia Humanitaria a las Víctimas de Huanuni dependiente de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2006.
- Segundo Seguimiento al informe MPR-UAI N° 009/2007, Auditoría Especial de Nominas de la Dirección Nacional de Comunicación Social DINACOM gestiones 2006-2007.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 09/2009, Auditoría Especial de Ingresos y Gastos de la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el periodo comprendido entre diciembre 2007 y diciembre 2008.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 08/2008 Auditoria Especial de Adquisición de ocho cámaras Broadcast en la ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana gestión 2008
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 05/2011, Auditoria Especial de Pasajes Aéreos Nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006.

**Ejecución de Auditorias Programadas (ver anexo N° 1)**

- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UAI N° 001/2011 Opinión del Auditor Interno y MPR-UAI N° 02/2011 Informe de Control interno.
- Seguimiento al informe MPR-UAI N° 001/2010, sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de Ejecución Presupuestaria gestión 2009, Informe MPR-UAI N° 03/2011.
- Seguimiento al Informe MPR-UAI N° 10/2009, sobre la Auditoria Especial de Saldos por Cobrar Unidad de Apoyo a la Gestión Social gestión 2005, Informe MPR-UAI N° 04/2011.
- Auditoria Especial de Activos Fijos del Ministerio de la Presidencia gestión 2010, Informe MPR-UAI N° 06/2011.
- Evaluación del Sistema de Organización Administrativa por el período comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a junio de 2011, Informe MPR-UAI N° 07/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 14/2009 referente a la auditoria SAYCO Sistema de Programación de Operaciones-SPO, MPR-UAI N° 09/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 007/2010 referente a la auditoria de Administración Control y Evaluación de Sistema de Bienes y Servicios de Gestión de la Presidencia MPR-UAI N° 12/2011.
- Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de la Presidencia por el período comprendido entre julio a diciembre de 2010 y enero a septiembre de 2011, Informe MPR-UAI N° 14/2011.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**Ejecución de Auditorias no programadas**

- Auditoria Especial de Pasajes Aéreos Nacionales emitidos para el Ministerio de la Presidencia por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de diciembre de 2006, Informe MPR-UAI N° 05/2011.
- Auditoria Especial Donantes de internación permanente y temporal de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social correspondiente a la gestión 2008, Informe MPR-UAI N° 08/2011.
- Examen especial de los hallazgos N° 3.1 a) y b) y 3.2 emergentes de la auditoria especial al cumplimiento de convenio interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, para el Subprograma “Temas del Ministerio de la Presidencia en el marco del PSAC”, Informe MPR-UAI N° 10/2011.
- Examen especial de los hallazgos N° 3.1 a) y b) y 3.2 emergentes de la auditoria especial al cumplimiento de convenio interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, para el Subprograma “ Implementación, Seguimiento y Coordinación del Plan de Gobierno” Informe MPR-UAI N° 11/2011.
- Seguimiento al Informe de Auditoria MPR-UAI N° 001/2008 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Consolidados de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de la Presidencia gestión 2007, Informe MPR-UAI N° 13/2011.
- Auditoria Especial de Servicios de la Prefectura de Pando-Cobija correspondiente a gestiones anteriores.

**Informes Circunstanciados**

- Relación de hechos detectados como resultado de la auditoria especial de la adquisición de ocho cámaras completas Broadcast por la ex ENTB.
- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 001/2011, de medicamentos vencidos e instrumentos quirúrgicos en abandono, producto de la auditoria especial donantes de internación permanente y temporal.



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 003/2011, Auditoría Especial al cumplimiento de Convenio Interinstitucional para el Subprograma “Temas del Ministerio de la Presidencia en el marco del PSAC”.
- Informe Circunstanciado MPR-UAI N° 002/2011, Primer seguimiento al Informe MPR-UAI N° 14/2009, referente a la Auditoria SAYCO sobre el Sistema de Programación de Operaciones SPO.

**4. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.**

De los informes elaborados durante la gestión 2011 y remitidos a la Contraloría General del Estado para su evaluación correspondiente, a la fecha no fue devuelto ninguno para su corrección; sin embargo cabe señalar que de los informes emitidos en las gestiones anteriores fueron devueltos algunos informes, cuyo detalle es el siguiente:

<b>Código Informe UAI</b>	<b>Nombre del Examen</b>	<b>Código Informe evaluación CGE</b>	<b>Fecha del Informe CGE</b>	<b>Fecha Probable de conclusión</b>	<b>Fecha entregada a la CGE</b>
MPR-UAI N° 01/2009 y 01A/2009	Auditoría Especial Adquisición de ocho Cámaras completas BROADCAST (ENTB) Preliminar, Ampliatorio Complementario	I3/R044/J10W1	28/12/2010		
MPR-UAI N° 002/2008 y MPR-UA N° 02/2009I	Auditoría Especial sobre Impresión y Empastado de Gacetas Oficiales en Imprentas Particulares durante las gestiones 2006-2007	I3/R051/M09W1	30/09/2010		
MPR-UAI N° 05/2010	Auditoría Especial sobre la Perdida de Activos Fijos en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), gestión 2007.	I3/E3227/S10 W1	27/04/2011		
	Complementario 01/04 robo accesorios a la vagoneta HYUNDAI (civil)	I1/R157/D04 W1			

La Paz, 27 de enero de 2012